

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

ANEXA.NR.1

Sediu/Adresa STR.1 DECEMBRIE , NR.9, CORP B

Cod unic de înregistrare :RO28323214

NRC :J37/152/2011

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2024

mii lei										
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (2023)	Aprobat an curent (2024)	%	Estimări an 2025	Estimări an 2026	%92	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2900,91	3266,52	1,12	3593,17	3952,48	1,09	1,09
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2901,70	3266,32	1,12	3592,95	3952,24	1,09	1,09
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,21	0,2	0,95	0,22	0,24	1,10	1,09
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2432,35	3171,38	1,30	3488,51	3837,36	1,05	1,09
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2430,33	3168,88	1,30	3485,76	3834,33	1,09	1,09
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	680,15	924,10	1,34	1007,71	1108,48	1,10	1,09
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	7,53	6,23	0,12	6,85	6,22	1,09	0,90
		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1614,33	2012,05	1,24	2213,52	2434,57	1,09	1,09
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1409,17	1776,89	1,26	1954,57	2150,02	1,09	1,20
		C1 ch. cu salariile	12	1277,68	1604,05	1,25	1764,45	1940,85	1,09	1,09
		C2 Bonusuri(tichete de masa + tichete cadou)	13	131,49	172,84	1,31	190,12	209,13	1,09	1,09
		C. C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	173	194,40	1,12	213,84	235,22	1,10	1,09
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	32,16	40,76	1,26	44,83	49,31	1,09	1,09
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	128,32	226,50	1,82	257,95	283,74	1,10	1,09
	2	Cheltuieli financiare	19	2,02	2,5	1,23	2,75	3,02	1,10	1,09
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	469,56	95,14	0,20	104,65	115,11	1,09	1,09
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	91,30	15,22	0,16	16,74	18,41	1,09	1,09
	2	IMPOZIT PE PROFIT CURENT								
	3	VENITURI AMÂNATE								
	4	IMPOZIT PE PROFIT CURENT								
	5	ALTE ELEMENTE DE MAI SUS								
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	26	378,26	79,92	0,21	87,91	96,70		

10	Creanțe restante								
----	------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

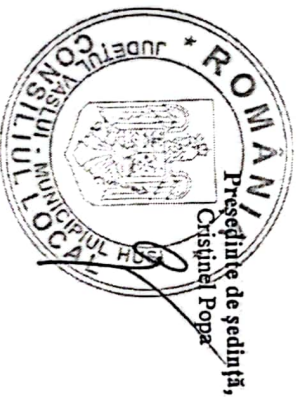
*) Rd. 52 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2024 PROPUSE SPRE APROBARE NU INCLUD TVA.

ADMINISTRATOR,
Ing. ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
ec. DUMASCU MADALINA

Secretar general
Monica Dumitrașcu

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

. Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL
Sediu/Adresa HUSI, STR.1 DECEMBRIE .NR.9, CORP B
Cod unic de înregistrare RO28323214

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI	Nr. an (N-2) rd.	Realizat 2022	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Aprobat an curent (N) 2024					- mii lei -	%			
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:									
					conf orm HG/ Ordi n com un	conform Hotărârii C.A.	Trim I	Trim II	Trim III			IV	AN	
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
1	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
VENTURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2263,29	2263,29	2726,62	2901,91	665,09	1112,66	834,90	653,85	3266,52	1,12			
Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2263,22		2726,56	2901,70	665,04	1112,62	834,85	653,80	3266,32	1,12			
a) (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3													
a1) din vânzarea produselor	4													
a2) din servicii prestate	5													
a3) din redevențe și chirii	6													
a4) alte venituri	7													
b) din vânzarea mărfurilor din subvenții și transferuri de	8													
c) exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9													
e1 subvenții, cf. prevederilor legale														

		în vigoare																		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare																			
	din producția de imobilizări	12																		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13																		
	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14																		
f1)	din amenzii și penalități	15																		
	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16																		
	- active corporale	17																		
	- active necorporale	18																		
(3)	din subvenții pentru investiții	19																		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20																		
f5)	alte venituri	21																		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0,07		0,06	0,21		0,05	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95						
	a) din imobilizări financiare	23																		
	b) din investiții financiare	24																		
	c) din diferențe de curs	25																		
	d) din dobânzi	26	0,07		0,06	0,21		0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	0,95							
	e) alte venituri financiare	27																		
3	Venituri extraordinare	28																		
CHELTUIELI TOTALE (rd. 31 + rd. 136 + rd. 144)		29	1960,25		2647,14	2432,35		644,84	1079,88	811,21	635,45	3171,38	1,30							
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:		31	563,64		694,55	680,15		183,4	344,4	240,9	155,4	924,10	1,35							
Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:		32	393,07		487,30	476,92		89,2	242,7	184,7	127,7	644,30	2,32							
a) cheltuieli cu materiile		33	222,68		239,6	238,60		35	120	35	70	260	1,08							

	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52																	
	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ch. de promovare a produselor	56								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 22/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ch. de sponsorizare în domeniile									-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d2) educație, învățământ, social și sport, din care:	59								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	d3) - pentru cluburile sportive	60								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ch. de sponsorizare d4) pentru alte acțiuni și activități	61								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	e) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	-interna	65								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

	bunurilor publice și resursele minerale																			
c)	ch. cu taxa de licență	82																		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83																		
e)	ch. cu taxa de mediu	84																		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	3,62		3,5		3,42		4									4	1,16	
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	1307,87		1811,26		1632,00		404,22		579,49		559,31		469,03		2012,05		1,23	
Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)		87	1130,66		1596,15		1417,11		347,31		519,29		499,29		410,97		1776,89		1,25	
Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:		88	1124,72		1408,05		1277,68		320,25		458,70		458,70		366,40		1604,05		1,25	
a) salarii de bază		89	1124,72		1408,05		1277,68		320,25		458,70		458,70		366,40		1604,05		1,25	
b) sporturi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)		90																		
c) alte bonificații (conform CCM)		91	-																	
Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:		92	5,94		188,10		139,43		27,09		60,59		44,57		4457		172,84			
a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:		93	5,94		19,5		17,60		-		20				13		33			
- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		94																		
- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		95			19,5		17,60				20				13		33			
b) fisele de masă;		96			168,60		121,83		27,09		40,59		40,59		31,57		139,84			
c) vouchere de vacanță;		97																		
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent		98																		

e) alte cheltuieli conform CCM.	99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli aferente: contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	133,20	173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12				
a) pentru directori/directorat	105	133,20	173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12				
- componenta fixă	106	133,20	173	173	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	48,6	194,40	1,12				
- componenta variabilă	107	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- componenta fixă	109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
- componenta variabilă	110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
c) pentru A.G.A. și cenzori	111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	44,05	42,11	41,89	8,3	11,59	11,42	9,45	40,76	0,97									
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:			135,50	114,45	50,37	155,37	10,37	10,39	226,50	1,97									
a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd.	115				0,37		0,37		0,74										

	cheltuielilor de natură salariale [(rd. 147 - rd. 93 * - rd. 98)/rd. 153]/12*1000																			
	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155																		
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	15675,44	86,51	96,72	26,60	30,07	22,56	26,15	108,87	1,12										
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157																		
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	158																		
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159																		
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160																		
	- preț mediu (p)	161								X	X	X								
	- valoare = QPF x p	162								X	X	X								
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163								X	X	X								
8	Plăți restante	164																		
9	Creanțe restante, din care:	165																		
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	166																		
	- de la operatorii cu capital privat	167																		
	- de la bugetul de stat	168																		

- de la bugetul local	169 -	-	-	-	-	-	-	-	-
- de la alte entități	170 -	-	-	-	-	-	-	-	-
Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171 -	-	-	-	-	-	-	-	-

în limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a veniturilor din activitatea economică desfășurată în România și în activitatea desfășurată în străinătate de către persoanele fizice și juridice rezidente în România și în străinătate.

*) * SUMELE DIN DE BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2023 PROPUSE SPRE APROBARE NU SUNT APROBATE DE CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL JUDEȚULUI HARGHITA.

ADMINISTRATOR,
ING. ROTARU TEODOR




CONTABIL ȘEF
ec. DUMASCU MADALINA




Secretar general
Monica Dumitrașcu



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL
 Sediul/Adresa STR.1 DECEMBRIE , NR.9, CORP B
 Cod unic de înregistrare :ROZ8323214
 NRC :J37/152/2011

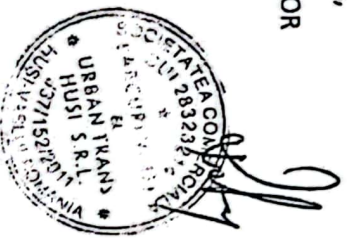
ANEXA Nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5	mii lei
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat		
0		1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *) , din care:	2171,84	2263,29	104	2726,62	2901,91	106	
1.	Venituri din exploatare*)	2171,01	2263,22	104	2726,56	2901,70	106	
2.	Venituri financiare	0,06	0,07	100%	0,83	0,21	25	

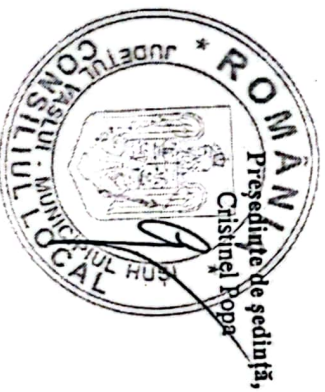
*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat.

ADMINISTRATOR,
 Ing. ROTARU TEODOR



CONTABIL SEF,
 ec.DUMASCU MADALINA

(Handwritten signature)



Secretar general
 Monica Dumitrașcu

(Handwritten signature)

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 . Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL
 Sediul/Adresa HUSI , STR.1 DECEMBRIE .NR.9 , CORP B
 Cod unic de înregistrare RO28323214

1

ANEXA NR.4

Programul de Investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2023		Valoare			mil lei
			Aprobat	Realizat/ Preliminar	Aprobat an curent 2024	An 2025	An 2026	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	
	1 Surse proprii, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	
	a) amortizare							
	b) profit							
	2 Alocații de la buget local							
	3 Credite bancare, din care:							
	a) interne							
	b) externe							
	4 Alte surse, din care:							
	- (denumire sursă)							
	- (denumire sursă)							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
2	Investiții noi, din care:		117,50	117,03	185	203,5	223,85	

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic SC PARCURI VERZI & URBAN TRANS SRL

ANEXA NR.5

Sediul/Adresa STR.1 DECEMBRIE, NR.9, CORP B

Cod unic de înregistrare :RO28323214

NRC :J37/152/2011

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare		An precedent 2023		An curent 2024		An 2025		An 2026	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante											
1	Măsura 1...		X	X							
2	Măsura 2...		X	X							
	Măsura n...		X	X							
	TOTAL pct. I		X	X							
Pct. II Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I											
1	Cauza 1...		X	X							
2	Cauza 2...		X	X							
	Cauza n...		X	X							
	TOTAL pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II										

ADMINISTRATOR,
 Ing.ROTARU TEODOR

CONTABIL SEF,
 ec.DUMASCU MADALINA



Secretar general
 Monica Dumitrașcu